

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2019 年度担保额度进行内部调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018 年度股东大会审议，核定公司 2019 年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度为 1,325,000 万元。其中，公司为天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保的额度为 183,000 万元，为扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）提供担保的额度为 240,000 万元。

2019 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第二十四次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2019 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在不改变 2019 年度担保总额度的前提下，将上述两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达能源的担保额度调增 30,000 万元，同时将扬州万运的担保额度调减 30,000 万元。调整后，公司为泰达能源提供担保的额度为 213,000 万元，为扬州万运提供担保的额度为 210,000 万元。列示如下：

单位：万元

公司名称	资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
天津泰达能源集团有限公司	93.76%	183,000.00	177,960.00	5,040.00	30,000.00	213,000.00	35,040.00
扬州万运建设发展有限公司	82.91%	240,000.00	146,190.33	93,809.67	-30,000.00	210,000.00	63,809.67

本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度仍为 1,325,000 万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2018 年度股东大会决议一致。

二、被担保人基本情况

(一) 天津泰达能源集团有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：1999年5月31日

(2) 住所：天津市滨海新区大港万象路187号

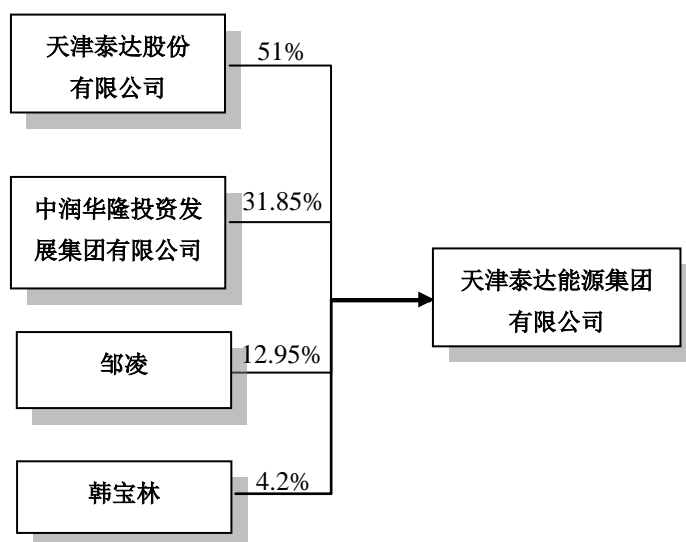
(3) 法定代表人：马剑

(4) 注册资本：25,196万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 股权结构图



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	417,811.10	437,082.84
负债总额	391,734.37	410,886.89
流动负债总额	391,470.13	410,622.65
净资产	26,076.73	26,195.94
-	2018年度	2019年1~3月
营业收入	1,674,098.83	349,942.87
利润总额	3,159.07	121.79
净利润	2,306.56	119.22

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 泰达能源不是失信被执行人。

(二) 扬州万运建设发展有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2008年6月17日

(2) 住所：扬州市信息产业基地内1号楼

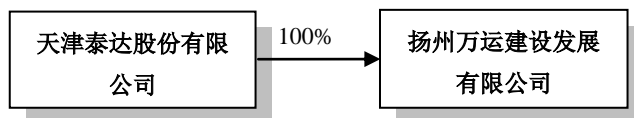
(3) 法定代表人：刁立夫

(4) 注册资本：29,976.84万元整

(5) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(6) 主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(7) 股权结构图



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	336,352.45	342,843.45
负债总额	278,875.86	286,515.66
流动负债总额	199,753.39	148,355.03
净资产	57,476.59	56,327.78
-	2018年度	2019年1~3月
营业收入	42,698.70	4,400.25
利润总额	1,160.08	-1,148.81
净利润	704.53	-1,148.81

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，扬州万运为泰达股份提供担保总额为 30,000 万元，抵押总额为 181,654 万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

4. 扬州万运不是失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为，此次担保额度调剂对象资产负债率均超过 70%，在两者间调剂担保额度符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的 2019 年度总担保额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。

独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司正常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计担保总额为 111.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 278.18%。

（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

五、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日